

宝鸡市固体废弃物处置服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照中共宝鸡市委机构编制委员会《关于市固体废弃物处理中心机构编制有关事项的批复》（宝编发〔2022〕2号）精神，宝鸡市固体废弃物处置服务中心主要职责为：

1、承担全市固体废弃物处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理的业务指导和服务工作，参与拟订发展规划、年度计划、监督检查和考核考评工作；

2、承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物无害化处置的日常服务工作；

3、承担市区餐厨废弃物和全市医疗废弃物等固体废弃物处置、生活垃圾沼气发电、生活垃圾焚烧发电及设施运行的技术服务工作；

4、承担市区长寿沟、红李沟生活垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施、绿化的管护以及垃圾填埋场生态修复等工作；

5、承担市区固体废弃物处置档案、数据库管理等工作；

6、完成市城市管理执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市固体废弃物处置服务中心为市城市管理执法局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制21名（含11名专门保障退役士兵安置事业编制），设中心主任1名，副主任2名。依法设党务办、工会、办公室、财务科、设施设备管理科、固废处置服务科、农村生活垃圾治理科、生活垃圾分类科。

二、工作任务

2024年，市固废中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在局党组的坚强领导下，认真做好党建和党风廉政工作，扎实开展党纪学习教育，聚焦主责主业，突出中心三大职能，提升各企业的日常服务水平和能力。

1、加强党的建设，提升中心党建水平。

一是筑牢战斗堡垒，把握前进方向；二是把稳政治基石，抓实政治理论学习；三是抓实党纪学习教育，推动学习教育走深走实；四是坚持干事干净，确保风清气正。

2、有效监管，提高固废处置服务水平。

中心领导班子经常开展走访调研，现场协调解决各企业运营中遇到的问题；职能科室积极作为、完善工作流程。制定《日常服务各企业监管制度》《驻场人员管理办法》《职能科室运行制度》等制度有效履职尽责，定期召开安全生产例会和重要业务推进会、约谈会，下发交办单31份，提升业

务监管水平。及时调整驻厂代表，加强生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾处置的日常监管及沼气发电、焚烧发电项目等企业的监督检查；与日常服务各企业协同发力、直面问题，做好多起投诉的及时回复；协调市局拨付餐厨收运处理服务费600万元，有力促进企业发展。协助企业创建园林单位，增强服务企业实效。

3、积极作为，努力推进农村生活垃圾治理。

指导各县区按照《陕西省农村生活垃圾治理技术导则（试行）》等技术规范标准，完善“户分类、村收集、镇转运、县镇处理”的治理模式，积极推动农村垃圾治理实现减量化、资源化、无害化；督促各县区科学编制县域城乡生活垃圾收运处置体系规划，摸清农村生活垃圾产生现状和发展趋势，研究农村生活垃圾治理的方式方法以及农村生活垃圾分类投放、收集、转运、处理、资源化利用，合理确定设施类型、数量和规模。指导各县区建立县、乡（镇、街）、村三级联动机制，做好抽查检查、日常巡检、常态化开展非正规垃圾堆放点的排查、整治。对涉秦岭、黄河、汉丹江流域农村生活垃圾非正规垃圾堆放点开展专题核查3次。结合省住建厅卫星遥感监测，利用无人机航拍、组织专人巡查等手段，加强监督检查，累计出动400多次，排查非正规堆放点1300多个，整治销号率达到100%。

4、增加工作合力聚集，努力推进生活垃圾分类。

广泛开展主题宣传，扎实组织“小手拉大手，分类进万家”启动仪式暨进校园环保宣讲活动。配合市分类办举行分

类大讲堂、微课堂等活动170多次，推行“光盘行动”“敲门行动”等系列宣传活动，成功举办我市全国第二届生活垃圾分类宣传周活动。认真筹备垃圾分类“随手拍”，让垃圾分类走进校园、走进生活。

起草《宝鸡市幼儿园垃圾分类宣传活动方案》《宝鸡市生活垃圾分类工作“跟着垃圾去旅行”主题活动方案》，建立规范制度；全力承担市建筑垃圾整治暨城乡生活垃圾治理工作推进会、市生活垃圾分类工作“百名社区书记”“百名物业经理”“百名志愿服务者”培训会的会务保障，推动全市垃圾分类工作“提质增效”；联合第三方机构对金、渭、高新区及凤翔区80多处分类点位进行督导检查；配合市分类办组织“创建陕西省公共机构第二批生活垃圾分类试点”考核工作。开展第三批市级生活垃圾分类示范遴选和复审工作。会同市财政局、市分类办对渭滨、凤翔生活垃圾分类项目资金使用情况进行督导检查，提升垃圾分类工作成效。

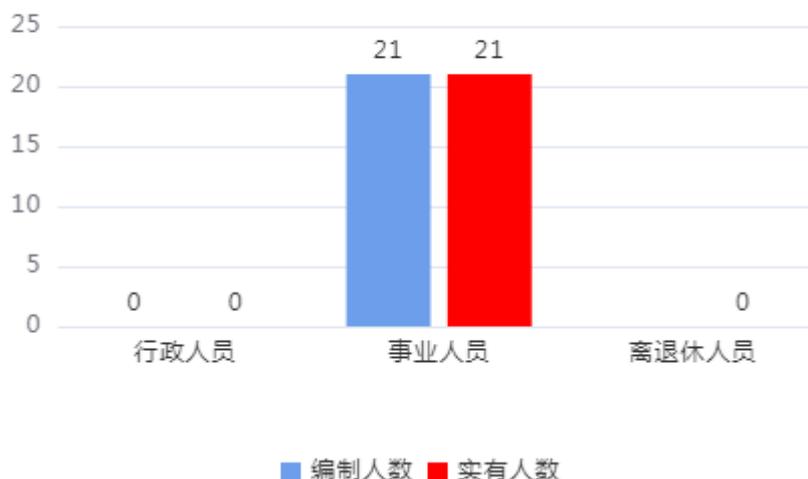
2025年中心坚持业务指导与日常服务并重，突出安全生产，强化环保措施落实，发挥职能科室作用，驻厂代表积极履职尽责，重点抓好生活垃圾处置、医疗废物转运和处理、餐厨垃圾收处、沼气发电收集，焚烧发电试运行，全面提升中心固废处置服务水平。夯实工作职责，加大检查力度，定期分析工作中遇到的问题，提升市级各行业垃圾分类工作成效。持续加大宣传力度，做好第三届全国垃圾分类宣传周的有关工作安排，督促做好垃圾分类专题晚会、垃圾分类达人说、参观体验活动、分类讲师校园行等宣传活动的组织。做

好信息填报，对标对表61类152项考核指标，认真做好全国生活垃圾分类信息系统填报工作。完成垃圾分类宣教中心和主题公园的项目建设。结合为民办实事活动，适时开展垃圾分类宣传棚与电动自行车充电建设。建立常态化巡查检查工作机制，加大对违法违规向农村转移垃圾行为的监督检查和查处力度。结合省厅反馈问题通报，扎实开展农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治核查。统筹生活垃圾焚烧发电项目附属配套项目建设，结合边坡所处地质条件和环境因素，因地制宜地选择坡面治理措施，采用改善边坡形态、加强排水，适度绿化等措施，切实做好长寿沟生活垃圾填埋场大坝西侧的边坡治理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员25人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入346.31万元，其中：一般公共预算拨款346.31万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减；本单位当年预算支出346.31万元，其中：一般公共预算拨款346.31万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入346.31万元，其中：一般公共预算拨款收入346.31万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减；本单位当年财政拨款支出346.31万元，其中：一般公共预算拨款支出346.31万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出346.31万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出346.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.50万元，较上年减少4.54万元，下降11.63%，下降的主要原因是：上年退休一人，调出三人；

2. 事业单位医疗（2101102）19.45万元，较上年减少2.53万元，下降11.51%，下降的主要原因是：上年退休一人，调出三人；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）292.36万元，较上年减少34.59万元，下降10.58%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出346.31万元，其中：

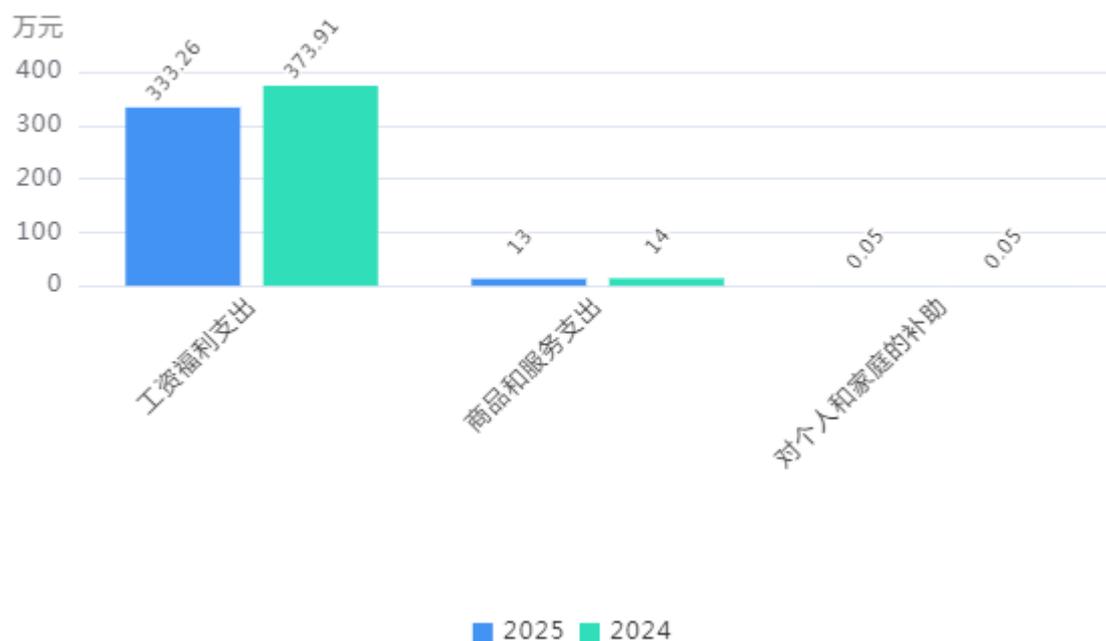
（1）工资福利支出（301）333.26万元，较上年减少40.65万元，下降10.87%，下降的主要原因是：上年退休一人，调出三人；

（2）商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：绿化管护等项目

资金预算下达缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

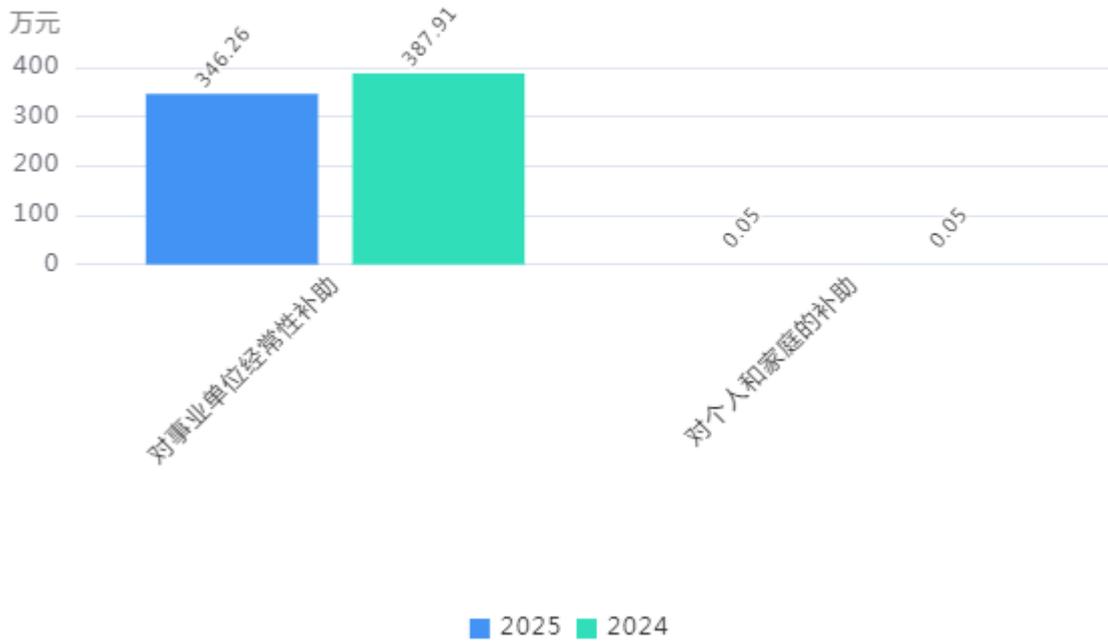


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出346.31万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）346.26万元，较上年减少41.65万元，下降10.74%，下降的主要原因是：绿化管护等项目资金预算下达缩减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款346.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：严格管控日常办公开支，节能降耗。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,463,134.00	一、部门预算	3,463,134.00	一、部门预算	3,463,134.00	一、部门预算	3,463,134.00
1、财政拨款	3,463,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,374.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,463,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,254,834.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,462,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	77,760.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	345,036.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,923,648.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,463,134.00	3,463,134.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	3,463,134.00	3,463,134.00										
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,463,134.00	3,463,134.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,463,134.00	3,463,134.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	3,463,134.00	3,463,134.00								
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,463,134.00	3,463,134.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,463,134.00	一、财政拨款	3,463,134.00	一、财政拨款	3,463,134.00	一、财政拨款	3,463,134.00
1、一般公共预算拨款	3,463,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,374.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,254,834.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,462,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	77,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	345,036.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	194,450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,923,648.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00	本年支出合计	3,463,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00	支出总计	3,463,134.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,463,134.00	3,255,374.00	130,000.00	77,760.00	
208	社会保障和就业支出	345,036.00	345,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,036.00	345,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,036.00	345,036.00			
210	卫生健康支出	194,450.00	194,450.00			
21011	行政事业单位医疗	194,450.00	194,450.00			
2101102	事业单位医疗	194,450.00	194,450.00			
212	城乡社区支出	2,923,648.00	2,715,888.00	130,000.00	77,760.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,923,648.00	2,715,888.00	130,000.00	77,760.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,923,648.00	2,715,888.00	130,000.00	77,760.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,463,134.00	3,255,374.00	130,000.00	77,760.00	
301	工资福利支出			3,332,594.00	3,254,834.00		77,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,232.00	1,103,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,936.00	1,509,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,036.00	345,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,457.00	185,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,993.00	8,993.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,940.00	24,180.00		77,760.00	
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,385,374.00	3,255,374.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,036.00	345,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,036.00	345,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,036.00	345,036.00		
210	卫生健康支出	194,450.00	194,450.00		
21011	行政事业单位医疗	194,450.00	194,450.00		
2101102	事业单位医疗	194,450.00	194,450.00		
212	城乡社区支出	2,845,888.00	2,715,888.00	130,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,845,888.00	2,715,888.00	130,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,845,888.00	2,715,888.00	130,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,385,374.00	3,255,374.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,254,834.00	3,254,834.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103,232.00	1,103,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,936.00	1,509,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,036.00	345,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,457.00	185,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,993.00	8,993.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,760.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	77,760.00	
618013	宝鸡市固体废物处置服务中心	77,760.00	
	专用项目	77,760.00	
	城市管理专项	77,760.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	77,760.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	合计																																								
618	宝鸡市城市管理执法局																																								
618013	宝鸡市固体废物处置服务中心																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年行政参公类人员医疗补助				
主管部门	宝鸡市城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	7.78			
	其他资金				
年度目标	保证全市上下政令畅通, 实现全市经济和社会发展奋斗总目标, 发放2025年行政参公类人员医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标: 发放金额	77760元	18
		社会成本	指标: 足额发放	足额发放	18
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	25人	18
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	社会效益反应	良好	18
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	18	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市固体废物处置服务中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	保障职工各项工资、保险发放	325.53	325.53		执行率分值(10分)	
任务2	保障日常工作运转	13	13			
任务3	保障职工医疗补助发放	7.78	7.78			
金额合计		346.31	346.31			
年度总体目标	目标1: 及时高效保证职工各项工资、保险和福利及时发放。 目标2: 保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护; 改变周围环境, 定期检查排除安全隐患。 目标3: 及时足额发放职工医疗补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	投入资金			346.31	6.5
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	各项工资、保险发放人数			25人	6.5
	数量指标	公用经费			13万	6.5
	数量指标	医疗补助发放人数			25人	6.5
	质量指标	各项工资、保险发放及时性			及时性	6.25
	质量指标	日常工作正常运转			正常	6.5
	质量指标	医疗补助发放及时性			及时性	6.25
	时效指标	2024年度			2024年1月1日至2024年12月31日	6.5
效益指标	经济效益指标	巩固改善生态环境			效果明显	6.25
	社会效益指标	增加群众幸福感			稳步提升	6.25
	生态效益指标	净化空气, 改善周边环境			成效显著	6.5
	可持续影响指标	社会稳定, 优化投资环境			提高城市档次	6.5
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥98%	6.5
	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	6.5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。